

证券代码：830774

证券简称：百博生物

主办券商：天风证券

济南百博生物技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 11 月 5 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以电话方式通知
- 会议主持人：聂晖
- 会议列席人员：公司总经理、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《济南百博生物技术股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用不超过人民币 3,500 万元的自有闲置资金进行投资理财以获得额外的资金收益。投资对象包括：银行、证券公司、信托公司、基金公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司等专业金融机构发行、管理或代销的安全性高、流动性好的理财产品、基金、黄金，以及上市公司股票（股票投资范围包括股票买卖、新股配售或者申购等）。

其中，公司在不超过人民币 2,500 万元的额度内使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度，且购买的单笔理财产品金额不超过 1,500 万元。

同时，公司在不超过人民币 1,000 万元的额度内使用自有闲置资金购买基金、上市公司股票、黄金，在上述额度内，资金可以滚动使用，上述投资产品取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

具体议案的内容详见公司于 2025 年 11 月 6 日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2025-022）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司募集资金使用效率及收益水平，增强资金收益能力，在确保募集资金安全、满足募集资金正常使用计划和公司主营业务发展的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金（2022 年定向发行募集资金）择机购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品（包括但不限于商业银行的人民币七天通知存款、大额存单、协定存款等产品）。

公司使用闲置募集资金购买理财产品额度不超过人民币 1,800 万元（含 1,800 万元），在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司财务负责人具体负责实施。

具体议案的内容详见公司于 2025 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-023）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会会议的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 11 月 24 日上午在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，对尚需由股东大会审议的议案进行审议。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《济南百博生物技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

济南百博生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 6 日